

**Wasserwirtschaftsverband Limmattal
8953 Dietikon**

Budget 2021

Ablieferung an Vorsteherschaft	11.06.2020
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	18.06.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.08.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.08.2020
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde A</i>	
<i>Abnahmebeschluss Gemeindevorstand Verbandsgemeinde B</i>	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht der Vorsteherschaft 5
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Erfolgsrechnung 9
4	Kostenverteiler Erfolgsrechnung 10
Budget - Details	
5	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12
6	Erfolgsrechnung 13
Anhang zum Budget	
7	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 17

Kontakt

Wasserwirtschaftsverband Limmattal
Heimstrasse 36
8953 Dietikon

Präsident/in: Lucas Neff, Dietikon

Rechnungsführer/in: Patrick Uehlinger, Dietikon
Telefon 044 744 37 83
E-Mail patrick.uehlinger@dietikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht der Vorsteherschaft

Die Statutenrevision und die Einführung der Vermögensfähigkeit im Haushalt ist in Vorbereitung. Die Vorprüfung der Statuten durch den Kanton hat bereits stattgefunden. Mit der Einführung kann auf das Jahr 2022 gerechnet werden, sobald die Verbandsabstimmung erfolgt ist.

Im Budget 2021 ergeben sich gegenüber die Vorjahresbudget Minderaufwendungen, da für die Projektierung Trinkwasser-Einspeisung Gubristtunnel keine weiteren Aufwendungen budgetiert sind. Als grosser Budgetposten ist die Projektierung und Vorabklärungen zur neuen Grundwasserfassung in Zusammenarbeit mit der Stadt Schlieren vorgesehen. Im Weiteren fallen grössere Kosten im Bereich des Pumpwerkes Schönenwerd und Limmat im Unterhalt an. Zusätzlich kommt es zu Unterhaltsarbeiten im Bereich der Verbandsleitungen. Weitere Details zu den Kontoabweichungen sind in den Erläuterungen zu finden.

Antrag der Vorstehererschaft

Antrag zum Budget

Die Vorstehererschaft hat das Budget 2021 des Zweckverbands WVL genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	510'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	510'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Dietikon</i>	<i>Fr.</i>	<i>233'300.00</i>
<i>Gemeinde Schlieren</i>	<i>Fr.</i>	<i>136'800.00</i>
<i>Zweckverband GOW</i>	<i>Fr.</i>	<i>140'800.00</i>
Total	Fr.	510'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Vorstehererschaft beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden das Budget 2021 des Zweckverbands WVL zu genehmigen.

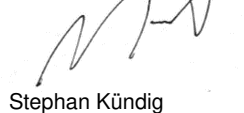
8953 Dietikon, 18.06.2020
Vorstehererschaft Zweckverband WVL

Präsident



Lucas Neff

Sekretär



Stephan Kündig

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 des Zweckverbands WVL in der von der Vorsteherschaft beschlossenen Fassung vom 18.06.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	510'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	-
	Aufwandüberschuss	Fr.	510'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss der Zweckverbandsstatuten von den Verbandsgemeinden getragen:

<i>Gemeinde Dietikon</i>	Fr.	233'300.00
<i>Gemeinde Schlieren</i>	Fr.	136'800.00
<i>Zweckverband GOW</i>	Fr.	140'800.00
Total	Fr.	510'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands WVL finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden, das Budget 2021 des Zweckverbands WVL entsprechend dem Antrag der Vorsteherschaft zu genehmigen.

8983 Dietikon, 26.08.2020

Rechnungsprüfungskommission Zweckverband WVL

Präsident

Gérald Künzle

Aktuarin

Renata Tanner

Budget

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	10'500.00	10'500.00	6'390.85
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	500'400.00	536'600.00	349'018.82
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand (ohne Ertragsüberschuss z.G. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>510'900.00</i>	<i>547'100.00</i>	<i>355'409.67</i>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag (ohne Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden)	0.00	0.00	3.90
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3.90</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-510'900.00	-547'100.00	-355'405.77
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	0.00
Operatives Ergebnis	-510'900.00	-547'100.00	-355'405.77
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-510'900.00	-547'100.00	-355'405.77
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Ertragsüberschuss z.G. / Aufwandüberschuss z.L. Verbandsgemeinden (gem. Kostenverteiler)	-510'900.00	-547'100.00	-355'405.77
Total	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	510'900.00	547'100.00	355'409.67
Total Ertrag	0.00	0.00	3.90

Verteiler auf Verbandsgemeinden gemäss Verteilschlüssel bzw. Bezugsmengen

1. Veränderliche Betriebskosten
(Verteiler aufgrund Bezugsmengen)

Dietikon	Bezugsmenge	950'000 m3	(1'056'988 m3)	Fr.	131'450.00
Schlieren	Bezugsmenge	400'000 m3	(386'273 m3)	Fr.	55'347.00
GOW	Bezugsmenge	550'000 m3	(484'550 m3)	Fr.	76'103.00
Total		<u>1'900'000 m3</u>		Fr.	<u>262'900.00</u>

2. Allgemeine Unterhalts- und Verwaltungskosten inkl. Buchführungskosten
(Verteiler nach Verteilschlüssel)

Dietikon	prozentualer Anteil	41.1 %	Fr.	101'928.00
Schlieren	prozentualer Anteil	32.8 %	Fr.	81'344.00
GOW	prozentualer Anteil	26.1 %	Fr.	64'728.00
Total		100.0 %	Fr.	<u>248'000.00</u>

3. Zusammenzug

	<u>Veränderliche Betriebskosten</u>	<u>Allg. Unterhalt Verwaltungskosten</u>	<u>Total</u>
Dietikon	Fr. 131'450.00	Fr. 101'928.00	Fr. 233'378.00
Schlieren	Fr. 55'347.00	Fr. 81'344.00	Fr. 136'691.00
GOW	Fr. 76'103.00	Fr. 64'728.00	Fr. 140'831.00
			510'900.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

WVL

Kurz und bündig

Textliche Erläuterung zum ganzen WVL

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5621.3143.01	86'000.00	115'000.00	-29'000.00	Revision von drei Bohrlochpumpen (Fr. 60'000.00) Belüftungsanlage: Reinigung Luftfilter und Revision Serva-Kompressor (Fr. 6'000.00) Umgebungsarbeiten / Belag Vorplatz erneuern (Fr. 20'000.00)
5621.3143.02	40'000.00	30'000.00	10'000.00	Ersatz Ringkolbenschieber (Fr. 40'000.00)
5621.3143.05	60'000.00	200.00	59'800.00	Rohrleitung, Verbindung Schönenwerd I GWL, Armaturen /Stetslauf zur Limmat, Spülmöglichkeit fehlt / Planung und Betriebsversuche (Fr. 60'000.00)
5622.3130.00	17'000.00	34'000.00	-17'000.00	Organisatorische, juristische und finanztechnische Aufwendungen für Staturrevision WVL (Fr. 3'000.00) Neuer Konfliktplan für Schutzzone Schönenwerd: Massnahmen (Fr. 14'000.00)
5622.3130.06	100'000.00	100'000.00	0.00	Abklärungen / Projektierung (Fr. 100'000.00)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	2'576.30	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	507'900.00	0.00	544'100.00	547'100.00	352'833.37	355'409.67
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	510'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		510'900.00	510'900.00	547'100.00	547'100.00	355'409.67	355'409.67
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'000.00		3'000.00		2'576.30	
011	Legislative	3'000.00		3'000.00		2'576.30	
0110	Legislative	3'000.00		3'000.00		2'576.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'576.30	
7	Umweltschutz und Raumordnung	507'900.00		544'100.00	547'100.00	352'833.37	355'409.67
710	Wasserversorgung	507'900.00		544'100.00	547'100.00	352'833.37	355'409.67
7101	Wasserwerk	507'900.00		544'100.00	547'100.00	352'833.37	355'409.67
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		6'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsbeiträge	500.00		500.00		260.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betrieb-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.01	Strom für Pumpbetrieb Schönenwerd	75'000.00		75'000.00		129'326.05	
3120.02	Strom für Pumpbetrieb Limmig	700.00		700.00		878.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		34'000.00		23'256.56	
3130.01	Entschädigung Stadt Dietikon für Betriebswart	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3130.02	Entschädigung Stadt Dietikon für Sekretariat	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.03	Entschädigung Stadt Dietikon für Rechnungsführung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.04	Konzessionsgebühren	33'000.00		33'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Projektierung Trinkwasser-Einspeisung Gubristtunnel			100'000.00		113'134.63	
3130.06	Projektierung Grundwasserfassung Zelgli, Horizontalfilterbrunnen	100'000.00		100'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'246.35	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	88'000.00		117'000.00		3'716.62	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	40'200.00		30'200.00		1'731.99	
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	400.00		400.00			
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	400.00		400.00			
3143.05	Unterhalt Verbandsleitungen	60'000.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00				37'152.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
4240.00	Wasserverkauf an Verbandsgemeinden				222'100.00		
4260.00	Rückerstattungen				325'000.00		
4632.01	Beiträge Dietikon						140'032.86
4632.02	Beiträge Schlieren						79'581.30
4632.03	Beiträge GOW						135'791.61
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						3.90
9	Finanzen und Steuern		510'900.00				
999	Abschluss		510'900.00				
9998	Abschluss Zweckverband		510'900.00				
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Dietikon		233'300.00				

Funktionale Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schlieren		136'800.00				
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / GOW		140'800.00				
Gesamtergebnis		510'900.00	510'900.00	547'100.00	547'100.00	355'409.67	355'409.67
		510'900.00	510'900.00	547'100.00	547'100.00	355'409.67	355'409.67

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Wasserwirtschaftsverband	510'900.00	510'900.00	547'100.00	547'100.00	355'409.67	355'409.67
5621	Veränderliche Betriebskosten gemäss Art. 33 der Statuten (7101)	262'900.00		222'100.00	222'100.00	135'639.09	
3120.01	Strom für Pumpbetrieb Schönenwerd	75'000.00		75'000.00		129'326.05	
3120.02	Strom für Pumpbetrieb Limmig	700.00		700.00		878.22	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	86'000.00		115'000.00		3'702.83	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	40'000.00		30'000.00		1'731.99	
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	200.00		200.00			
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	200.00		200.00			
3143.05	Unterhalt Verbandsleitungen	60'000.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
4240.00	Wasserverkauf an Verbandsgemeinden				222'100.00		
5622	Allgemeine Unterhalts- und Verwaltungskosten gemäss Art. 34 der Statuten (7101)	245'000.00		322'000.00	325'000.00	217'194.28	3.90
3000.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		6'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsbeiträge	500.00		500.00		260.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betrieb-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		34'000.00		23'256.56	
3130.01	Entschädigung Stadt Dietikon für Betriebswart	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Entschädigung Stadt Dietikon für Sekretariat	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3130.03	Entschädigung Stadt Dietikon für Rechnungsführung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3130.04	Konzessionsgebühren	33'000.00		33'000.00			
3130.05	Projektierung Trinkwasser-Einspeisung Gubristtunnel			100'000.00		113'134.63	
3130.06	Projektierung Grundwasserfassung Zelgli, Horizontalfilterbrunnen	100'000.00		100'000.00			
3134.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'246.35	
3143.01	Unterhalt PW Schönenwerd	2'000.00		2'000.00		13.79	
3143.02	Unterhalt DEPW Limmig	200.00		200.00			
3143.03	Unterhalt PW Schanzen	200.00		200.00			
3143.04	Unterhalt Fassung Zelgli	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten	40'000.00				37'152.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			
4260.00	Rückerstattungen				325'000.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						3.90
5623	Buchprüfungskosten gemäss Art. 34 der Statuten (0110)	3'000.00		3'000.00		2'576.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		2'576.30	
5630	Beiträge (9998)		510'900.00				355'405.77
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Dietikon		233'300.00				
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / Schlieren		136'800.00				

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden / GOW		140'800.00				
4632.01	Beiträge Dietikon						140'032.86
4632.02	Beiträge Schlieren						79'581.30
4632.03	Beiträge GOW						135'791.61
Gesamtergebnis		510'900.00	510'900.00	547'100.00	547'100.00	355'409.67	355'409.67
		510'900.00	510'900.00	547'100.00	547'100.00	355'409.67	355'409.67